Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Ellenőrző Bizottsága

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottságának

2010. I. félévi

M U N K A T E R V E

Elfogadva: az Ellenőrző Bizottság 2010. január 19-i ülésén
Kiegészítve: az Ellenőrző Bizottság 2010. február 16-i ülésén
Kiegészítve: az Ellenőrző Bizottság 2010. március 30-i ülésén

Dr. Borbély Attila
EB elnök

Részvényesi Jogok Gyakorlója által kért vizsgálatok

1. A Részvényesi Jogok Gyakorlója döntéseinek törvényes határidőben történő meghozatalát akadályozó körülmények vizsgálata (az MNV Zrt. megalakulásától 2008. december 31-ig terjedő időszakban), javaslat - az esetlegesen felmerülő - személyi felelősség megállapítására.

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Halasi Tibor	EB tag
	Dr. Harcsár István	EB tag

Vizsgálatot végzi: Petendiné dr. Horváth Katalin ellenőrzési menedzser
Határidő: 2010. január 15.

2. A Magyar Posta Zrt. fővárosi irányítói apparátusának jelenlegi elhelyezését szolgáló irodaház (1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.) bérlése körülményeinek és szabályszerűségének vizsgálata, szükség esetén javaslat a szerződések felülvizsgálatára

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Mészáros József	EB tag
	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Zs. Szőke Zoltán	EB tag

Vizsgálatot végzi: Dr. Kiss László ellenőrzési vezető menedzser
Határidő: 2010. január 15.

2009. II. félévről áthúzódó vizsgálatok

3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, a Szeged II. kerület 01381, 01382, 01385, 01387, 01422/21, 01422/23, 01424, 01428, 01430/1, 01432, 01434, 0136/1, 01438/1 és 01440 helyrajzi számok alatti, állami tulajdonú ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő értékesítése szabályszerűségének vizsgálata

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Bognár András	EB tag
	Gál Rezső	EB tag
	Dr. Halasi Tibor	EB tag

Vizsgálatot végzi: Kósáné Kovács Ildikó ellenőrzési menedzser
Határidő: A vizsgálat felfüggesztésének visszavonását követő 1 hónap

4. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 2009. I. félévben meghozott határozatai végrehajtásának vizsgálata.

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Harcsár István	EB tag
	Dr. Halasi Tibor	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Kósáné Kovács Ildikó	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. február 15.	

5. Az MNV Zrt. integrált vagyongazdálkodási rendszer (EVEREST) komplex folyamatának, az állami vagyon nyilvántartására kialakított rendszer jogszabályoknak történő megfelelése szempontjából történő vizsgálata (szakértő igénybevételével)

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Mészáros József	EB tag
	Dr. Mihályi Péter	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Kiss László	ellenőrzési vezető menedzser
Határidő:	2010. június 30.	

6. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által a Balatoni Halászati Zrt-vel kapcsolatosan meghozott tulajdonosi intézkedések szabályszerűségének vizsgálata, különös tekintettel a Társaság átalakulására (szétválására) és az MNV Zrt. által adott tulajdonosi kölcsön hasznosulására.

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Harcsár István	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Neff Tamásné	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. január 15.	

7. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt-vel kapcsolatosan meghozott intézkedések vizsgálata, különös tekintettel a Társaság működésének eredményességére, tevékenységének továbbvitelére, a Hollóházi Finomkerámia és Porcelán Kft. alapításának indokoltságára

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Bognár András	EB tag
	Gál Rezső	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Kiss László	ellenőrzési vezető menedzser
Határidő:	2010. február 15.	

8. A Vagyongazdálkodási Tanács által a Malév Zrt-vel kapcsolatosan meghozott döntések szabályszerűségének vizsgálata, kiemelten a privatizációs szerződésben vállalt eladói és vevői kötelezettségek teljesülésére

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Harcsár István	EB tag
	Kertész István	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Petendiné dr. Horváth Katalin ellenőrzési menedzser	
Határidő:	2010. június 15.	

9. Az MNV Zrt. általános közbeszerzési gyakorlatának vizsgálata, konkrét beszerzések, egyedi eljárások lefolytatásán keresztül a vizsgálatot vezetők kijelölése alapján

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Halasi Tibor	EB tag
	Dr. Mihályi Péter	EB tag
	Sághy Zoltán	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Hunyady Dénes	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. február 20.	

Célvizsgálatok

10. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 2009. II. félévben meghozott határozatai végrehajtásának vizsgálata.

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Harcsár István	EB tag
	Dr. Halasi Tibor	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Petendiné dr. Horváth Katalin ellenőrzési menedzser	
Határidő:	2010. május 20.	

11. Az MNV Zrt. vezérigazgatójának beszámoltatása a Belső Ellenőrzési Iroda által 2009. évben végzett vagyonkezelési feladatok tulajdonosi ellenőrzéséről, kiemelten a 2008. évről készített és az EB 102/2009. (IX.29.) sz. határozatával elfogadott beszámoló utóvizsgálatára.

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Halasi Tibor	EB tag
	Dr. Zs. Szőke Zoltán	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Kiss László ellenőrzési vezető menedzser	
Határidő:	2010. május 15.	

12. A Bábolna Ménesbirtok Kft.-vel kapcsolatosan – 2009. január 1-től - meghozott tulajdonosi döntések vizsgálata, különös tekintettel a Társaság hosszútávú működési feltételeinek biztosítására

Vizsgálatot vezeti:	Kovácsné Egedi Éva	EB tag
	Dr. Mészáros József	EB tag
	Ságy Zoltán	EB tag
	Dr. Zs. Szőke Zoltán	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Neff Tamásné	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. március 20.	

13. Az Állami Vagyonról szóló törvény 13. §. (7) bekezdése szerinti beszámoló készítése az Ellenőrző Bizottság 2009. évi működéséről

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Borbély Attila	EB elnöke
	Dr. Harcsár István	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Neff Tamásné	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. május 20.	

14. Az MNV Zrt-nél vezetői munkakört betöltő munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése okán kifizetett járandóságok, valamint ezzel összefüggően teljesített kifizetések átfogó vizsgálata

Vizsgálatot vezeti:	Gál Rezső	EB tag
	Dr. Mészáros József	EB tag
	Dr. Mihályi Péter	EB tag
	Sághy Zoltán	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Hunyady Dénes	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. április 15.	

15. A Győr-Moson-Sopron megyei 100210. számú vadászterülettel kapcsolatos vadászati jog átruházása körülményeinek és szabályszerűségének vizsgálata Máté Attila és Szitás Zsolt halászi lakosok által tett bejelentés alapján

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Zs. Szőke Zoltán	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Kósáné Kovács Ildikó	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. április 15.	

16. Az MNV Zrt. vagyonelemeinek értékesítését megelőző vagyonértékelések eljárási rendjének vizsgálata

Vizsgálatot vezeti:	Gál Rezső	EB tag
	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Mihályi Péter	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Kósáné Kovács Ildikó	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. június 15.	

17. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Reorg Gazdasági és Pénzügyi Zrt. csoport gazdálkodásának áttekintése, figyelemmel a folyamatban lévő átalakulásra

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Halasi Tibor	EB tag
	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Mihályi Péter	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Kiss László ellenőrzési vezető menedzser	
Határidő:	2010. június 15.	

18. Az Autó Óbuda Kft. (1037. Budapest, Vörösvári út 123.) ügyvezetője által tett bejelentésének vizsgálata a Budapest III. kerület Vörösvári út 125. sz. alatti belterületi – 16906 hrsz-ú – ingatlan privatizációjával kapcsolatosan

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Mészáros József	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Kósáné Kovács Ildikó ellenőrzési menedzser	
Határidő:	2010. május 30.	

19. Dr. Máté Irén ügyvéd bejelentésének vizsgálata a Magyar Állam tulajdonában lévő Papos 038/25, 083/2, 082/3, 082/4, 082/5, 082/6, 082/8, 082/16, 082/18, 082/19 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földterületek Papos Község Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásáról

Vizsgálatot vezeti:	Dr. Harcsár István	EB tag
	Dr. Zs. Szőke Zoltán	EB tag
Vizsgálatot végzi:	Dr. Hunyady Dénes	ellenőrzési menedzser
Határidő:	2010. június 15.	

Rendszeresen végzendő vizsgálatok, feladatok

20. A Gt., az állami vagyonról szóló tv. és a költségvetési tv. által előírt, a Vagyongazdálkodási Tanács részéről elfogadott beszámolók, jelentések véleményezése.

Felelős EB tag:	Dr. Bognár András	EB tag
	Dr. Harcsár István	EB tag
	Dr. Mihályi Péter	EB tag
Véleményező:	Petendiné dr. Horváth Katalin	ellenőrzési menedzser
Határidő:	folyamatos	

21. A nemzetgazdaság működőképessége szempontjából jelentős társaságok tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése.

Felelős:	EB tagok	
Témafelelős:	Nagy Zoltán	ellenőrzési igazgató
Közreműködők:	1., 2. sz. melléklet szerint	
Határidő:	folyamatos	

22. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és az MNV Zrt. Vezetői Értekezlete tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése

a) az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása a Vezetői Értekezlet, a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek és az igazgatók által hozott határozatokról.

Felelős:	Dr. Borbély Attila	EB elnök
Közreműködik:	Nagy Zoltán	ellenőrzési igazgató
Összeállítja:	Dr. Hunyady Dénes	ellenőrzési menedzser
Határidő:	havonta egyszer, a tárgy hónapot követő EB ülésen	

b) Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása a Vagyongazdálkodási Tanács által meghozott határozatokról.

Felelős:	Dr. Borbély Attila	EB elnök
Közreműködik:	Nagy Zoltán	ellenőrzési igazgató
Összeállítja:	Dr. Kiss László	ellenőrzési vezető menedzser
Határidő:	havonta egyszer, a tárgy hónapot követő EB ülésen	

23. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács üléseire beterjesztett előterjesztések soron kívüli, az ülést megelőzően történő véleményezése.

Felelős:	Nagy Zoltán	ellenőrzési igazgató
Véleményezők:	Ellenőrzési Igazgatóság munkatársai	
Határidő:	folyamatos	

1. sz. melléklet

A nemzetgazdaság működőképessége szempontjából jelentős gazdasági társaságok

(Országgyűlési határozat alapján)

Társaság	Felelős EB tag	Felelős EI munkatárs
Magyar Villamosművek Zrt.	Dr. Harcsár István Gál Rezső Dr. Mihályi Péter	Kósáné Kovács Ildikó
MAHART Zrt.	Dr. Bognár András	Neff Tamásné
MALÉV Zrt.	Dr. Harcsár István	Petendiné dr. Horváth Katalin
„VOLÁN” gazdasági társaságok	Dr. Mészáros József Gál Rezső	Dr. Hunyadi Dénes

2. sz. melléklet

A nemzetgazdaság működőképessége szempontjából jelentős gazdasági társaságok figyelemmel kisérése

(Az Ellenőrző Bizottság kijelölése alapján)

Társaság	**Felelős EB tag**	**Felelős EI munkatárs**
Magyar Posta Zrt.	Dr. Mihályi Péter Dr. Mészáros József	Dr. Kiss László
Budapest Airport Zrt.	Dr. Bognár András	Neff Tamásné
Szerencsejáték Zrt.	Dr. Halasi Tibor	Kósáné Kovács Ildikó
Erdőgazdasági társaságok	Dr. Bognár András Kertész István	Kósáné Kovács Ildikó
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.	Sághy Zoltán Dr. Zs. Szőke Zoltán	Neff Tamásné
Nemzeti Lóverseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.	Dr. Harcsár István	Dr. Kiss László

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottsága

„A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottsága 2010. I. félévi Munkaterv tervezetének véglegesítése" tárgyban hozott

7/2010. (I. 19.) sz. határozat

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a 2010. I. félévi Munkaterv tervezetét és azt, az ülésen elhangzott kiegészítésekkel – a jelenlévők egyhangú szavazatával – elfogadja.

Az Ellenőrző Bizottság felkéri az EB elnökét, hogy a véglegesített Munkatervet tájékoztatás céljából küldje meg a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke, az MNV Zrt. vezérigazgatója, továbbá a Részvényesi Jogok Gyakorlója és az Állami Számvevőszék elnöke részére.

Budapest, 2010. január 19.

Dr. Borbély Attila
EB elnök

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Ellenőrző Bizottsága

„Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által megküldött - az Autó-Óbuda Kft. (1037 Budapest, Vörösvári út 123.) ügyvezetője által tett - bejelentésről és az arra adott szakmai álláspontról" tárgyban hozott

26/2010. (II. 16.) sz. határozat

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottsága megismerte az Autó-Óbuda Kft. (1037 Budapest, Vörösvári út 123.) ügyvezetője által tett bejelentést és az arra adott szakmai álláspontot. A jelenlévők egyhangú szavazatával úgy döntött, hogy 2010. I. félévi munkatervét kiegészíti
„Az Óbuda Kft. (1037 Budapest, Vörösvári út 123.) ügyvezetője által tett bejelentésének vizsgálata" tárgyú ellenőrzés lefolytatásával.

Az Ellenőrző Bizottság a vizsgálat vezetésére dr. Bognár András és dr. Mészáros József EB tagokat kéri fel.

Az Ellenőrző Bizottság felkéri az EB elnökét, hogy

- a kiegészített Munkatervet tájékoztatás céljából küldje meg a Nemzeti Vagyongazdálkodás Tanács elnöke, az MNV Zrt. vezérigazgatója, a Részvényesi Jogok Gyakorlója és az Állami Számvevőszék elnöke részére;
- az EB döntéséről tájékoztassa a bejelentőt.

Budapest, 2010. február 16.

Dr. Borbély Attila
EB elnök

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottsága

„Tájékoztatás dr. Máté Irén ügyvéd bejelentéséről és az arra adott szakmai álláspontról a Papos község önkormányzatának földterületek ingyenes átruházása tárgyában" hozott

37/2010. (III. 30.) sz. határozat

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottsága megismerte a Papos község önkormányzatának földterületek ingyenes átruházása tárgyában dr. Máté Irén ügyvéd által tett bejelentést és az arra adott szakmai álláspontot.

Az Ellenőrző Bizottság – 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással - úgy döntött, hogy 2010. I. féléves Munkatervét kiegészíti:

„Dr. Máté Irén ügyvéd bejelentésének vizsgálata a Magyar Állam tulajdonában lévő Papos 038/25, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 082/6, 082/8, 082/16, 082/18 és 082/19 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földterületek Papos község önkormányzata részére történő ingyenes átruházásáról" tárgyú ellenőrzés lefolytatásával.

Az Ellenőrző Bizottság a vizsgálat vezetésére dr. Harcsár István és dr. Zs. Szőke Zoltán EB tagokat kéri fel.

Az Ellenőrző Bizottság felkéri az EB elnökét, hogy:

- a kiegészített Munkatervet tájékoztatás céljából küldje meg a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke, az MNV Zrt. vezérigazgatója, a Részvényesi Jogok Gyakorlója és az Állami Számvevőszék elnöke részére,
- az EB döntéséről tájékoztassa a bejelentőt.

Budapest, 2010. március 30.

Dr. Borbély Attila
EB elnök